

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI E INVALIDI ANDREA FIORINI ONLUS

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATTIVO</b>		
<b>A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI</b>	€ -	€ -
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento	€ -	€ -
2) costi di sviluppo	€ -	€ -
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ 15.335	€ 17.039
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	€ -
5) avviamento	€ 23.000	€ 27.600
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7) altre	€ 10.515	€ 11.903
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ 48.851</b>	<b>€ 56.542</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	€ 6.202.831	€ 6.317.369
2) impianti e macchinari	€ 7.859	€ 10.204
3) attrezzature	€ 78.708	€ 99.494
4) altri beni	€ 197.685	€ 220.791
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 6.487.083</b>	<b>€ 6.647.858</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ -	€ -
c) altre imprese	€ -	€ -
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale crediti imprese controllate</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale crediti imprese collegate</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

3) altri titoli	€	14.048	€	14.048
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	€	<b>14.048</b>	€	<b>14.048</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	€	<b>6.549.982</b>	€	<b>6.718.448</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I - Rimanenze</b>				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€	11.500	€	11.016
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€	-	€	-
3) lavori in corso su ordinazione	€	-	€	-
4) prodotti finiti e merci	€	-	€	-
5) acconti	€	-	€	-
<b>Totale rimanenze</b>	€	<b>11.500</b>	€	<b>11.016</b>
<b>II - Crediti</b>				
1) verso utenti e clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	350.016	€	418.987
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti verso utenti e clienti</b>	€	<b>350.016</b>	€	<b>418.987</b>
2) verso associati e fondatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti verso associati e fondatori</b>	€	<b>-</b>	€	<b>-</b>
3) verso enti pubblici				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti verso enti pubblici</b>	€	<b>-</b>	€	<b>-</b>
4) verso soggetti privati per contributi				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</b>	€	<b>-</b>	€	<b>-</b>
5) verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</b>	€	<b>-</b>	€	<b>-</b>
6) verso altri enti del Terzo settore				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</b>	€	<b>-</b>	€	<b>-</b>
7) verso imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti verso imprese controllate</b>	€	<b>-</b>	€	<b>-</b>
8) verso imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti verso imprese collegate</b>	€	<b>-</b>	€	<b>-</b>
9) crediti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	2.395
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti tributari</b>	€	<b>-</b>	€	<b>2.395</b>
10) da 5 per mille				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-

<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	€	-	€	-
11) imposte anticipate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	€	-	€	-
12) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	717	€	1.648
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	3.345	€	3.345
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	4.062	€	4.993
<b>Totale crediti</b>	€	<b>354.078</b>	€	<b>426.375</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>				
1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
3) altri titoli	€	469.793	€	459.456
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	€	<b>469.793</b>	€	<b>459.456</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>				
1) depositi bancari e postali	€	20.319	€	367
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	1.039	€	3.399
<b>Totale disponibilità liquide</b>	€	<b>21.359</b>	€	<b>3.766</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	€	<b>856.731</b>	€	<b>900.613</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	€	<b>40.262</b>	€	<b>48.308</b>
<b>Totale Attivo</b>	€	<b>7.446.975</b>	€	<b>7.667.369</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
<b>I - Fondo di dotazione dell'ente</b>	€	<b>3.979.428</b>	€	<b>3.979.428</b>
<b>II - Patrimonio vincolato</b>				
1) riserve statutarie	€	-	€	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€	-
<b>Totale patrimonio vincolato</b>	€	<b>-</b>	€	<b>-</b>
<b>III - Patrimonio libero</b>				
1) riserve di utili o perdite portate a nuovo	€	(1.433.044)	€	(502.253)
2) risultato dell'esercizio	€	101.970	€	(930.791)
3) altre riserve	€	1.540.559	€	1.540.559
<b>Totale patrimonio libero</b>	€	<b>209.485</b>	€	<b>107.515</b>
<b>IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>	€	<b>-</b>	€	<b>-</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	€	<b>4.188.913</b>	€	<b>4.086.943</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	20.318	€	20.318

<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	€	<b>20.318</b>	€	<b>20.318</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	€	<b>433.689</b>	€	<b>468.665</b>
<b>D) DEBITI</b>				
1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	179.245	€	410.553
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	795.251	€	872.905
<i>Totale debiti verso banche</i>	€	974.495	€	1.283.458
2) debiti verso altri finanziatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>	€	-	€	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>	€	-	€	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	€	-	€	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	€	-	€	-
6) acconti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale acconti</i>	€	-	€	-
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	467.730	€	393.763
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	467.730	€	393.763
8) debiti verso imprese controllate e collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	€	-	€	-
9) debiti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	12.874	€	13.156
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti tributari</i>	€	12.874	€	13.156
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	43.175	€	45.215
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	43.175	€	45.215
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	-	€	-
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	116.760	€	143.672
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	549.437	€	586.945
<i>Totale altri debiti</i>	€	666.197	€	730.617

<b>TOTALE DEBITI</b>	€	<b>2.164.471</b>	€	<b>2.466.209</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	€	<b>639.584</b>	€	<b>625.234</b>
<b>Totale Passivo</b>	€	<b>7.446.975</b>	€	<b>7.667.369</b>